

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-088 号

# 一心堂药业集团股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券

### 募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)，以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

#### 一、使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况

##### (一) 本次进行现金管理基本情况

近日，公司及子公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》，本次进行现金管理基本情况如下：

| 投资主体          | 签约银行名称             | 产品名称                               | 认购金额<br>(万元) | 收益类型    | 产品起始日      | 产品到期日      | 产品预期收益率(年)                                                 |
|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 一心堂药业集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 利多多公司稳利 25JG3678 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 6,000        | 保本浮动收益型 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0% 或 1.00%(中档浮动收益率) 或 1.20%(高档浮动收益率) |

|                      |                                    |                                                    |       |                 |            |            |                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 鸿翔中药<br>科技有限<br>责任公司 | 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司昆明<br>分行 | 利多多公司稳<br>利 25JG3678 期<br>(三层看涨)人<br>民币对公结构<br>性存款 | 2,900 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 本产品保底收<br>益率 0.70%, 浮<br>动收益率为 0%<br>或 1.00%(中档<br>浮动收益率)<br>或 1.20%(高档<br>浮动收益率) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## (二) 投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司进行现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

(1) 履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

(2) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；

(4) 公司独立董事对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查；

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## (三) 投资对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

## 二、现金管理到期收回情况

根据 2024 年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现部分产品到期收回，具体如下：

| 投资主体          | 签约银行               | 产品名称                                  | 金额<br>(万元) | 收益类型    | 合同起始日      | 合同到期日      | 收益(元)      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 一心堂药业集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 利多多公司稳利 25JG3273 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 8,900      | 保本浮动收益型 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 422,750.00 |

### 三、过去 12 个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

| 投资主体          | 签约银行               | 产品名称                                  | 金额<br>(万元) | 收益类型    | 合同起始日      | 合同到期日      | 产品预期收益率<br>(年)                                             | 持有情况  |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 一心堂药业集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 利多多公司稳利 25JG3273 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 8,900      | 保本浮动收益型 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 本产品保底收益率 0.70%, 浮动收益率为 0%或 1.20%(中档浮动收益率)或 1.40%(高档浮动收益率)。 | 已到期收回 |
| 一心堂药业集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 利多多公司稳利 25JG3291 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 7,500      | 保本浮动收益型 | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 本产品保底收益率 0.70%, 浮动收益率为 0%或 1.20%(中档浮动收益率)或 1.40%(高档浮动收益率)。 | 未到期   |
| 一心堂药业集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 利多多公司稳利 25JG3678 期(三层看涨)人民币对公结构性存款    | 6,000      | 保本浮动收益型 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 本产品保底收益率 0.70%, 浮动收益率为 0%或 1.00%(中档浮动收益率)或 1.20%(高档浮动收益率)  | 未到期   |
| 鸿翔中药科技有限责任公司  | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明   | 利多多公司稳利 25JG3678 期(三层                 | 2,900      | 保本浮动收益型 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 本产品保底收益率 0.70%, 浮动收益率为 0%或 1.00%(中档浮动                      | 未到期   |

|  |    |               |  |  |  |  |                     |  |
|--|----|---------------|--|--|--|--|---------------------|--|
|  | 分行 | 看涨)人民币对公结构性存款 |  |  |  |  | 收益率)或1.20%(高档浮动收益率) |  |
|--|----|---------------|--|--|--|--|---------------------|--|

备查文件：

- 1、《对公结构性存款产品合同》；
- 2、《上海浦东发展银行产品到期收回凭证》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日